

収支予算書（案）損益ベース

令和4年4月1日～令和5年3月31日

（単位：円）

科	目	予算額	前年度予算額	増	減	備考
I	一般正味財産増減の部					
1	経常増減の部					
	(1) 経常収益					
	① 特定資産運用益					
	特定資産受取利息	20,000	20,000		0	
	② 受取会費					
	受取会費	1,500,000	1,500,000		0	
	③ 事業収益					
	技能講習等事業収益	47,500,000	32,000,000	15,500,000		
	教育講習事業収益	4,000,000	4,000,000		0	
	教育資料等頒布事業収益	8,500,000	5,500,000	3,000,000		
	出版事業収益	2,900,000	2,900,000		0	
	事業収益計	62,900,000	44,400,000	18,500,000		
	④ 雑収益					
	受取利息	1,000	1,000		0	
	謝金収益	50,000	50,000		0	
	雑収益	1,150,000	1,350,000	△ 200,000		
	雑収益計	1,201,000	1,401,000	△ 200,000		
	経常収益計	65,621,000	47,321,000	18,300,000		
	(2) 経常費用					
	① 事業費支出					
	給料手当	12,400,000	11,800,000	600,000		
	退職給付費用	1,150,000	650,000	500,000		
	福利厚生費	2,100,000	2,100,000		0	
	会議費	350,000	350,000		0	
	渉外費	850,000	550,000	300,000		
	旅費交通費	3,300,000	2,900,000	400,000		
	通信運搬費	1,450,000	1,200,000	250,000		
	什器備品減価償却費	50,000	135,000	△ 85,000		
	一括償却資産減価償却費	345,000	345,000		0	
	ソフトウェア減価償却費	105,000	105,000		0	
	消耗品費	1,450,000	900,000	550,000		
	印刷製本費	2,700,000	2,550,000	150,000		
	光熱水料費	105,000	95,000	10,000		
	賃借料	8,250,000	6,700,000	1,550,000		
	賠償責任保険料	60,000	60,000		0	
	諸謝金	8,800,000	6,500,000	2,300,000		
	教育資料等購入費	7,200,000	4,500,000	2,700,000		
	支払負担金	140,000	140,000		0	
	図書研修費	85,000	85,000		0	
	編集費	10,000	10,000		0	
	委託費	3,350,000	2,200,000	1,150,000		
	賞与引当金繰入額	1,025,000	650,000	375,000		
	雑費	150,000	155,000	△ 5,000		
	事業費計	55,425,000	44,680,000	10,745,000		

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増	減	備考
②	管理費支出					
	給料手当	4,600,000	4,420,000		180,000	
	退職給付費用	400,000	325,000		75,000	
	福利厚生費	900,000	850,000		50,000	
	会議費	150,000	150,000		0	
	渉外費	75,000	50,000		25,000	
	旅費交通費	200,000	200,000		0	
	通信運搬費	30,000	30,000		0	
	什器備品減価償却費	1,000	5,000	△	4,000	
	一括償却資産減価償却費	40,000	15,000		25,000	
	消耗品費	110,000	60,000		50,000	
	印刷製本費	10,000	15,000	△	5,000	
	光熱水料費	45,000	40,000		5,000	
	賃借料	870,000	870,000		0	
	租税公課	2,000,000	2,000,000		0	
	支払負担金	60,000	60,000		0	
	図書研修費	15,000	15,000		0	
	委託費	240,000	240,000		0	
	賞与引当金繰入額	435,000	308,000		127,000	
	雑費	15,000	15,000		0	
	管理費計	10,196,000	9,668,000		528,000	
	経常費用計	65,621,000	54,348,000		11,273,000	
	当期経常増減額	0	△ 7,027,000		7,027,000	
2	経常外増減の部					
(1)	経常外収益					
	経常外収益計	0	0		0	
(2)	経常外費用					
	経常外費用計	0	0		0	
	当期経常外増減額	0	0		0	
	他会計振替額	0	0		0	
	当期一般正味財産増減額	0	△ 7,027,000		7,027,000	
	一般正味財産期首残高	88,987,358	86,067,843		2,919,515	
	一般正味財産期末残高	88,987,358	79,040,843		9,946,515	
II	指定正味財産増減の部					
	当期指定正味財産増減額	0	0		0	
	指定正味財産期首残高	0	0		0	
	指定正味財産期末残高	0	0		0	
III	正味財産期末残高	88,987,358	79,040,843		9,946,515	